

Số: 07/KTA-KD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2024

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT
chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng
mua bán khí khu vực Bắc Bộ với CNG VN.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

- Công ty: **Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam**
- Mã chứng khoán: PGD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, tòa nhà PVGAS, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37840445 Fax: 028.37840446
- Email: info@pvgasd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2024 ngày 02/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (Chi tiết như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2024 tại địa chỉ www.pvgasd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT, AV.02.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Nam

Số: 05/NQ-HDQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ
với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THÁP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 46/TTr-KTA ngày 28/12/2023 và 5/5 ý kiến tán thành (trong đó 2/2 ý kiến có quyền biểu quyết tán thành) của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp số 01/BB-HDQT/2024 ngày 02/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Sửa đổi bổ sung số 08 của Hợp đồng mua bán khí khu vực Bắc Bộ giữa Công ty Cổ phần Phân phối Khí tháp áp Dầu Khí Việt Nam (PV Gas D) và Công ty Cổ phần CNG Việt Nam như Tờ trình số 46/TTr-KTA ngày 28/12/2023 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Chấp thuận cho Giám đốc Công ty gia hạn hiệu lực Hợp đồng nêu trên cho các giai đoạn tiếp theo phù hợp tình hình thực tế và hợp đồng giữa PV Gas D với Nhà Cung Cấp Khí.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HDQT; BKS;
- Lưu: VT, HDQT.02.



Lê Minh Hải